

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ЮНОСТЬ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по итогам работы за 2022 год

Директор МОУ ДО «ЦВР «Юность»
Главный бухгалтер

Русакова А. Л.
Борисенко Т.С.

Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Юность»

На балансовой комиссии присутствуют:
Русакова Анжелика Львовна – директор
Борисенко Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР «Юность», далее – Центр) работает на самостоятельном балансе с апреля 1998 года.

Учредителем и собственником закрепленного за МОУ ДО ЦВР «Юность» имущества является муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре».

Функции и полномочия «Учредителя» МОУ ДО «ЦВР «Юность» от имени муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляются Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным Главой города 16.12.2016 года, лицензией р/н ЛО35-01286-27/00237538 на осуществление образовательной деятельности, полученной 27.07.2021 г., сроком - бессрочно, а также муниципальным заданием, утвержденным Учредителем. МОУ ДО «ЦВР «Юность» является получателем субсидий.

Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществлялось согласно Постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 17.02.2022г. № 271-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями»

Учреждение действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Законами Хабаровского края, актами местного самоуправления, Правилами и нормами охраны труда, технике безопасности, противопожарной защиты.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность» является некоммерческой бюджетной организацией, финансируемой из средств местного и краевого бюджетов, предоставляет услуги по дополнительному образованию и молодежной политике, и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

**Информация о проделанной работе
по итогам решения балансовой комиссии за 2020 год.**

На основании Постановления № 1829-па от 26.09.2022 года «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре за 2021 год» учреждением учтены и исполнены поручения балансовой комиссии (таблица № 1):

Таблица № 1

№ п/п	Поставленные задачи на 2022 год	Что сделано в 2022 году
1.	<p>Осуществлять контроль за полученными доходами от сдачи в аренду муниципального имущества и предоставления платных услуг.</p> <p>Проработать вопрос по созданию новых направлений на платной основе</p>	<p>В сравнении с 2021 годом общий объем доходов от предпринимательской деятельности в 2022 увеличился. Уточненный (в сторону увеличения доходов по всем видам деятельности) план ФХД по приносящей доход деятельности исполнен на 100,1 %.</p> <p>Это произошло за счет увеличения перечня наименования услуг (по сравнению с 2021 годом на 6 наименований больше: логопедия, написание сценариев, услуги звукооператора, прокат костюмов, предоставление концертных номеров), а также в связи со снятием ограничения по посещению культурно-массовых мероприятий.</p>
2.	<p>Усилить работу по привлечению в центр грантовых денежных средств и по их увеличению</p>	<p><u>В 2022 году на грантовые конкурсы различного уровня</u> было представлено 14 проектов от 11 педагогов (в 2021 году – 12 проектов, 10 педагогов).</p> <p>Общая сумма полученных грантов на их реализацию составила – 1 166 920,00 рублей (в 2021 году - 569 000,00 руб.).</p> <p>Грантовую поддержку получили 6 проектов (на 2 больше, чем в 2021 году):</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Репетиторский центр для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Больше, чем учитель» - 99.000 руб., - проект по развитию ученического самоуправления в сельских школах «Академия Тота» -121 000 руб., - турниры по дворовому футболу «Мы вместе» 666 000 руб., - доступный модный показ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Амур kids»– 50 000 руб.,

		<p>- «Площадка наставничества «Охотники за удачей» для подростков, состоящих на учете в отделениях полиции – 61 960 руб.,</p> <p>- «Театральное передвижничество» - 84 960 руб.</p> <p>- «Защитницы Отечества» - 84 000,0 руб.</p>
3.	Держать на контроле вопрос о текучести кадрового состава	<p>Процент текучести кадров в 2022 составил 11,8% (в 2021 году – 13,6%)</p> <p>Текучесть в 2022 году произошла по причинам:</p> <p>- смена постоянного места проживания (1 чел., главный бухгалтер);</p> <p>- выход на пенсию (2 чел., младший обслуживающий персонал);</p> <p>- смена вида деятельности, переход в другие образовательные учреждения (3 чел.).</p> <p>На данные должности приняты сотрудники, молодые специалисты АМГПГУ.</p>
4.	Держать на контроле вопрос о соблюдении законодательства по закупкам	<p>В 2022 году соблюдались требования, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>В 2022 году при пересмотре штатного расписания введена ставка специалиста по закупкам.</p> <p>На сегодняшний день по программе «Контрактный управляющий» обучены 3 сотрудника: главный бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности, специалист по закупкам.</p>
5.	Проработать вопрос о создании при МОУ ДО «ЦВР «Юность» действующего на постоянной основе волонтерского отряда с участием школьников и взрослой молодежи	<p>В 2022 году осуществлял работу постоянно действующий волонтерский отряд «Благо» – 28 подростков и молодежи от 14 до 35 лет.</p> <p>Кроме того, систематически пополняется база данных (контактов) 120 волонтеров и добровольцев (в 2021 году – 90 чел.). База данных составлена с учетом направлений социальной деятельности:</p> <p>- Оказание помощи в проведении городских мероприятий – старшие школьники 18 чел.</p> <p>- Оказание помощи в проведении рейдов и работе социального автобуса. Отряд правоохранительной направленности «Народная дружина «Юность» - студенты старше 18 лет – 19 чел.</p> <p>- Работа с детьми-инвалидами, пожилыми</p>

		<p>людьми (Акция «Больничный клоун», «С улыбкой к каждому», и т.д.), студенты и рабочая молодежь (57 выездов)– 21 чел.</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказание адресной помощи и т.д. – 19 чел. старше 18 лет. - Автоволонтеры – 10 чел. старше 18 лет. - Серебряные волонтеры – 12 чел. в возрасте старше 40 лет. <p>В течение 2022 года для волонтеров были проведены обучающие тренинги, сборы по обмену опытом, информационная встреча с волонтерами.</p> <p>Педагогический коллектив принимает активное участие в Программе мобильности волонтеров в Хабаровском крае (привлечение волонтеров к участию в крупных всероссийских и международных событиях и образовательных стажировках).</p>
6.	<p>Проработать вопрос об участии педагогов МОУ ДО «ЦВР «Юность» в форумной кампании</p>	<p>В 2022 году педагогический коллектив активно принимал участие в форумных кампаниях: 48 педагогов посетили 15 форумов различных уровней в качестве организаторов и участников:</p> <p>февраль – обучение региональных координаторов федеральной программы «Российского союза молодежи» «Программа развития» г. Москва – 1 человек.</p> <p>июнь – Форум Российского общества «Знание» «Новые горизонты», г. Комсомольск-на-Амуре – 9 человек;</p> <p>июль - онлайн-трек Молодежного форума «Территория смыслов». Федеральное агентство по делам молодёжи («Росмолодёжь») – 1 человек.</p> <p>август – онлайн-интенсив Дальневосточного молодежного образовательного форума «Амур» - 2 человека.</p> <p>август – Межрегиональный форум «Подросток 360», в рамках реализации стратегической программы «Подростки России» (онлайн-формат) – 6 человек.</p> <p>сентябрь – Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов 2022» г. Ростов – 1 человек.</p> <p>сентябрь – Окружной форум добровольцев (волонтеров) Дальневосточного и Сибирского</p>

		<p>федеральных округов в г. Владивосток – 3 человека.</p> <p>декабрь – Международный форум гражданского участия «Мы вместе» при президенте России в г. Москва – 2 человека</p>
7.	<p>Проработать вопрос об организации и реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре общегородских мероприятий с охватом не менее 700 человек силами педагогов МОУ ДО «ЦВР «Юность»</p>	<p>В 2022 году было проведено 6 городских мероприятий с охватом молодежи более 1000 чел. Формат проведения мероприятий – оффлайн и онлайн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Краевой интернет-проект «Город читающий» на тему «Поэзия родного края» в рамках празднования 84-й годовщины со дня образования Хабаровского края. (1550 участников) - ежегодная благотворительная акция «Белая ромашка» (1270 чел.). - городской интернет-проект «Славьтесь, города России!», в рамках празднования 90-летия г. Комсомольска-на-Амуре (1264 участника). - Онлайн-конкурс «Виват, Россия!» - 1200 чел. (2020 год - 890 участников). В конкурсе приняли участие города и поселки Хабаровского края, городов России: Воронеж, Ейск, Чебоксары, Новосибирская область. - онлайн-конкурс «Выжить, чтобы победить!» (1003 чел.) - акция «Маршрут Победы» (1112 чел.). - Фестиваль семейного творчества (769 чел.)
8.	<p>Проработать вопрос по увеличению количества сотрудников прошедших аттестацию</p>	<p>В 2022 году 5 педагогов подали заявления на присвоение квалификационной категории.</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 педагогов имеют высшую категорию (2021 год 9 чел.). 1 педагогу присвоена высшая категория в 2022 году; - 3 педагогам присвоена первая квалификационная категория (в 2021 году – 1 человек), т.е. 2 педагога аттестованы в 2022 году. - ожидаем в марте 2023 года результаты подачи документов на аттестацию 2-х педагогов в декабре на первую и высшую категорию. <p>Работа в данном направлении продолжается.</p>

**1. ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ.
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕМ И (ИЛИ) КАЧЕСТВО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ**

1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в МОУ ДО ЦВР «Юность» выполнены на 100 %.

Таблица № 2

Направленность услуги	Наименование показателя	План 2022г.	Факт 2022г.	Отклонение	
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ					
1.	Дополнительное образование	Человеко-час	273536	262286	- 4,2%
Среднегодовой показатель обучающихся в 2022 году составил 262286 человеко-часов-пребывания (95,8%), отклонение в пределах допустимого (до 5%) по причине пересмотра штатного расписания и уменьшения ставок педагога дополнительного образования и введения ставок заместителя директора по безопасности, специалиста по закупкам.					
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА					
1.	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	Количество мероприятий	23	22	- 4,%
2.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Количество мероприятий	29	29	-
3.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Количество мероприятий	36	36	-
4.	Организация мероприятий в	Количество	19	26	-

сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	мероприятий			
5. Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия	Количество мероприятий	31	29	- 4,5% (в связи с карантин м школ, 2 мероприят ия были объединен ы в одно и проведены позже)

Общее количество мероприятий, проведенных в 2022 году 142 (при плане 138 мероприятий).

Таким образом, можно сделать вывод, что муниципальное задание за 2022 год выполнено в полном объеме, предоставляемые муниципальные услуги образовательным учреждением востребованы потребителями услуг.

В целях выполнения муниципального задания МОУ ДО «ЦВР «Юность» осуществляет образовательную и воспитательную деятельность в 40 объединениях, реализует 43 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.

В течение 2022 года коллектив Центра «Юность» продолжил работу по взаимодействию и сотрудничеству с учреждениями, предприятиями, социально-ориентированными некоммерческими организациями.

Такое взаимодействие (привлечение нематериальных ресурсов: экспертов разных направлений деятельности, создание призового фонда, привлечение современного оборудования, волонтеров и т.д.) обеспечивает качество проведения мероприятий, увеличение целевой аудитории, поддержание интереса к традиционным мероприятиям.

За 2022 год в наградной фонд мероприятий было привлечено подарочных сертификатов, наградных материалов на сумму **423 тыс.руб. (2021 год - 260 тыс.руб.)**

В 2022 году продолжили социально-значимую деятельность **12 молодежных социально-направленных общественных объединений (2021 год – 11 объединений):**

1. Военно-технический клуб им. А. В. Суворова.
2. Молодежное правоохранительное объединение «Народная дружина».
3. Школа ведущих «ИЗюМ»

4. Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация «Поддержка и развитие молодежных инициатив».
5. Молодежное театральное объединение «Неформат» глухих и слабослышащих актеров.
6. Волонтерский отряд «Благо».
7. Молодежное объединение «Event».
8. Молодежное объединение инструментальной музыки «Студия «Пульс».
9. Церемониальный отряд барабанщиц и мажареток.
10. Лига детского дворового футбола.
11. Объединение молодых педагогов «Больше, чем учитель».
12. Команда КВН школьной лиги.

1.3. Награды и достижения за 2022 год

По итогам работы МОУ ДО ЦВР «Юность» в 2022 году имеет следующие достижения и награды:

Таблица 3

№ п/п	Наименование награды	От кого получена
1.	Почётное звание «Заслуженный работник сферы молодёжной политики Хабаровского края» (Русакова А.Л.)	Губернатор Хабаровского края
2.	Благодарность за добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Комсомольска-на-Амуре. (Кириллова Ю.С.)	Губернатор Хабаровского края
3.	Благодарность за большой вклад в реализацию Государственной молодёжной политики в Хабаровском крае. (Пивоваров Ю.Н.)	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ В.И. Матвиенко
4.	Премия и звание лауреата Губернатора Хабаровского края в области молодёжной политики. (Цветков А.М.)	Губернатор Хабаровского края
5.	Благодарственное письмо за активное участие в общественной жизни города Комсомольска-на-Амуре. (Орешко А.В.)	Глава города Комсомольска-на-Амуре

Достижения учащихся

Наблюдается положительная динамика участников из числа воспитанников различных конкурсов, соревнований. Увеличение количества призеров показатель качества образовательной деятельности педагогического коллектива.

Таблица 4

Уровень мероприятий	2021 г.		2022 г.	
	Кол-во участников	Кол-во призеров	Кол-во участников	Кол-во призеров
Муниципальный	440	298	487	302
Краевой	112	106	216	134
Региональный	81	68	125	97
Всероссийский	310	179	518	463
Международный	184	148	346	292
ИТОГО:	1127	799	1692	1288

Очное участие в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня приняли спортсмены секции «Джиу-джитсу» (руководитель – Скибинский Л. В.), пауэрлифтинг (руководитель Яровенко К.Е.), учащиеся театральной студии глухих и слабослышащих «Неформат» (руководитель – Руина А. Ю.), ансамбль песни и танца «Славница» (руководитель – Осинцева А.В.).

Участие педагогов в профессиональных конкурсах

Таблица 5

Уровень мероприятий	2021 г.		2022г.	
	участие	призеры	участие	призеры
Муниципальный	64	47	60	45
Краевой	26	10	34	18
Всероссийский	66	66	157	84
Международный	32	28	56	48
ИТОГО:	125	17	307	195

Ежегодно растет активность педагогического коллектива по участию в конкурсах различного уровня. Число призеров составляет в среднем 63%.

Педагоги представляют на конкурсы свои методические разработки, конспекты, сценарии, портфолио. Большая часть профессиональных и творческих конкурсов проходит на всероссийских интернет-площадках.

В 2022 году 25 педагогов приняли очное участие в различных профессиональных конкурсах:

- **Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»** (3 участника): победа в городском этапе и участие в краевом (заочном) этапе Всероссийского конкурса

- профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
- номинация «Педагог дополнительного образования по художественной направленности» - 1 педагог дополнительного образования Осинцева А.В.,
 - номинация «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 1 педагог дополнительного образования Руина А.Ю.,
 - номинация «Наставничество в дополнительном образовании» - методист Гунькина Н. А.
 - **Региональный этап XVII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»** (1 педагог дополнительного образования, 1 методист)
 - **Профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты»** президентской платформы «Россия – страна возможностей» (1 педагог).
 - участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Флагман образования. Студенты» (полуфинал) в г. Владивосток, выход в финал
 - участие в финале Всероссийского профессионального конкурса «Флагман образования. Студенты» в г. Санкт-Петербург. (1 педагог организатор).
 - **Краевой конкурс лидеров общественного мнения среди молодежи и молодежных сообществ Хабаровского края «Время первых»** (2 педагога);
 - победитель конкурса педагог-организатор Руснак А.И.,
 - финалист конкурса педагог дополнительного образования Руина А.Ю.,
 - **Краевой экологический фотоконкурс «Край родной, навек любимый!»** в рамках Дней защиты от экологической опасности. (1 педагог-организатор, 3 воспитанника)
 - **Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления».** (2 педагога-организатора).
 - **Краевой экологический конкурс «Тигриные истории»**, 3 место, (7 педагогов-организаторов)
 - **Открытый краевой конкурс вожатых (воспитателей) детских оздоровительных организаций «Путь к звездам».** Номинация «Лучший игротехник». (1 педагог-организатор)
 - **Краевой конкурс «Формула» от Краевого молодежного центра «Поколениум»** (2 педагога-организатора).
 - **Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы дополнительного образования»** (дистанционный этап) (1 зам. директора, 1 методист, 2 педагога-организатора).

Награды педагогов за успехи в профессиональной деятельности

Таблица 6

Уровень мероприятий	2021 г.	2022г.
Муниципальный и межрайонный	153	158
Краевой, региональный	28	30
Всероссийский	32	36
Международный	18	19
ИТОГО:	231	243

В течение 2022 года благодарственными письмами, дипломами, почетными грамотами отмечены 38 педагогов. Из них 29 человек отмечены за организацию общественно-значимых мероприятий, активное участие в мероприятиях городского и краевого уровня, добровольческую деятельность.

22 человека отмечены по итогам работы на уровне администрации города, Правительства Хабаровского края.

Представление и обобщение передового педагогического опыта

Таблица 7

Мероприятия	2021	2022
Доклады на семинарах, конференциях и т.д.	42	42
Публикации	154	161
Участие в жюри, судейство	44	48
Общее количество мероприятий	240	251

В 2022 году педагогами МОУ ДО «ЦВР «Юность» был представлен опыт работы с молодежью:

- педагоги-организаторы центра в качестве спикеров участвовали в проведении курсов профессиональной переподготовки специалистов учреждений по работе с молодежью по профессиональному направлению «Организация работы с молодежью» (в рамках утвержденного государственного профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью») (дистанционная (онлайн) форма). (8 педагогов). Организаторы курсовой переподготовки ФГБОУ ВО «АмГПУ».

- базе МОУ ДО «Центра внешкольной работы «Юность» педагоги центра «Юность» организовали и провели курсы повышения квалификации по теме: «Особенности профессиональной деятельности педагога дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленности». Организатор: ХК ИРО. (7 педагогов).

– на краевом семинаре-совещании специалистов в сфере молодежной политики на территории «Центра активной молодежи «Шарголь» опыт работы с молодежью представила директор центра Русакова А.Л.

- зам. директора по УВР и педагоги центра выступили на информационной площадке «День волонтерства» в рамках всероссийского информационно-просветительского онлайн-марафона «Знание» на базе ФГБОУ ВО «Комсомольского-на-Амуре государственного университета».

- педагог центра принял участие в качестве модератора в I Окружном Слете Российского движения школьников Дальневосточного Федерального округа в Краевом детском центре «Созвездие» в г. Хабаровск.
- организован и проведен «Мастер-класс финалиста» для студентов старших курсов ИПИП на базе АмГПГУ. Мастер-класс проводит финалист профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кучебо А.М.
- на базе Центра «Юность» прошла встреча участников краевого семинара-совещания с ответственными секретарями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов края:
- обзорная экскурсия по учреждению, ознакомление с основными направлениями деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- ознакомление с деятельностью молодежных объединений и волонтерских отрядов, работой ВТК им. А.В. Суворова по организации работы с подростками «группы риска».
- на курсах повышения квалификации прошло офлайн-обучение по теме «Компетенции работы с неформальными молодежными сообществами. Формирование молодежных проектов» (спикеры центра 3 чел.) Организаторы курсов ФГБОУ ВО «АмГПГУ».
- в Администрации города проведено занятие для муниципальных служащих органов местного самоуправления по теме «Реализация социально-значимых грантовых проектов как одно из направлений государственной молодежной политики (от идеи до воплощения).

В течение 2022 года в качестве экспертов, членов жюри и спортивных судей выступили 13 человек, из них 4 человека имеют статус спортивного судьи всероссийского уровня.

В течение 2022 года на базе учреждения проходили практику 12 студентов ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 4 курса Факультета истории и юриспруденции. Направление подготовки Организация работы с молодёжью

В 2022 году центр «Юность» активно взаимодействовал со СМИ.

апрель - съемка бТВ по работе пункта приема гуманитарной помощи.

май - съемка репортажа бТВ по работе пункта приема гуманитарной помощи, прием гуманитарной помощи от УФСИН.

декабрь – съемка видеорепортажа телеканала Россия Вести. Хабаровск о проведении городского конкурса творческих работ «Новогодний сундучок» в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом».

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 8

Мероприятия	КОЛ-ВО	
	2021	2022
	Количество сотрудников	Количество сотрудников
Курсы повышения квалификации	42(100%)	42 (100%)
Проф. переподготовка	2	2
Вебинары	44	46
Семинары, конференции, форумы	27	89
Всего:	115	179

Прохождение сотрудников курсовой подготовки осуществляется в соответствии с планом методической работы учреждения.

Продолжается работа по повышению квалификации педагогов в течение всего межаттестационного периода. Педагоги активно принимают участие в заочных и дистанционных обучающих мероприятиях (онлайн-конференции, вебинары, курсы).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 9

Наименование	За 2021 г. кол-во групп/в них обуч-ся	За 2022 г. кол-во групп/в них обуч-ся	Отклонение (гр. 3 – гр.2)
1	2	3	4
Кол-во групп/учащихся (всего):	124/1679	125/1684	+1/5
- Художественная направленность	58/699	59/700	+1/1
- Физкультурно-спортивная направленность	28/396	28/396	-
- техническая направленность	5/76	5/76	-
- социально-педагогическая направленность	32/492	33/512	+1/20
- туристско-краеведческая	1/16	0/0	-1/16

В целом наблюдается стабильность сохранности контингента учащихся в период обучения по программам дополнительного образования – 1684 учащихся.

В 2022 продолжена работа с 13-ю учащимися с ОВЗ по дополнительным образовательным программам. Учащиеся занимаются по индивидуальным образовательным маршрутам по следующим направленностям:

- Социально-педагогическая – 4 чел.;
- Художественная – 6 чел.;
- физкультурно-спортивная – 3 чел.

В рамках реализации проекта «Театр Неформат» сформирована группа глухих и слабослышащих учащихся в возрасте старше 18 лет – 9 человек.

Продолжает реализацию проект «Мы вместе» в секции «Футбол» совместно с обществом глухих и слабослышащих людей – 18 человек в группе старше 18 лет.

В 2022 году в 12-ти молодежных и детских общественных объединениях Центра «Юность» под руководством педагогов-организаторов осуществляли социально-значимую деятельность 289 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Общее количество детей, подростков и молодежи в МОУ ДО «ЦВР «Юность» в 2022 году составляет 1973 человек (2021г. – 1896 чел.).

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Количество штатных единиц и фактическая численность работников

(согласно штатному расписанию, согласованному Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики).

Таблица 10

Наименование	Штатные единицы			Численность (чел.)		
	по штатному расписанию на 2021 год (шт. ед.)	по штатному расписанию на 2022 год (шт. ед.)	Отклонение по штат. ед. 2022 г. и 2021 г. (гр. 3 - гр.2)	Фактическая численность за 2021 г.	Фактическая численность за 2022 г.	Отклонение численности 2022 г. к 2021 г. (гр. 6 - гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	1	1	0	1	1	0
Заместители	4	5	1	4	5	1
Педагогический персонал, в том числе:	46	44	-2	42	43	1
Педагог-организатор	19,5	19,5	0	16	19	3
Педагог дополнительного образования	25,5	23,5	-2	25	23	-2
Методист	1	1	0	1	1	0
Учебно-вспомогательный персонал	3	4	1	3	4	1
Младший обслуживающий персонал	21,1	21,1	0	22	22	0
Итого:	75,1	75,1	0	72	75	3

В течение 2022 года в штатном расписании 2,0 ставки педагога дополнительного образования заменены на:

- 1,0 ставку заместителя директора по безопасности;
- 1,0 ставку специалиста по закупкам

Данные изменения произведены без увеличения фонда оплаты труда в целом по учреждению.

Укомплектованность педагогическими кадрами по состоянию на 01 января 2023 года составила 99,3%, на вакансии 0,5 ставки педагога-организатора.

Соотношение педагогического и прочего персонала 59 % и 41% соответственно.

2.2. Движение кадров

Среднесписочный состав кадров за 2022 год составляет – 67,5 человек (2021 год – 66 человек).

Таблица 11

Категории работников	2021 г. (чел.)	% текучести кадров в 2021 г.	2022 г. (чел.)	% текучести кадров в 2022 г.	Причины текучести, сменяемости
1. Сменяемость административно-управленческого персонала	0	0,0%	1	1,5%	-смена места жительства
2. Текучесть педагогических кадров	8	12,1%	5	7,4%	- смена вида деятельности (2), - переход в другие ОУ (3),
3. Текучесть младшего обслуживающего персонала	0	0%	2	2,9%	- собственное желание, возраст (2)
4. Текучесть учебно-вспомогательного персонала	1	1,5%	0	0,0%	
ИТОГО:	9	13,6%	5	11,8%	

2.3. Квалификационные категории педагогов

Таблица 12

Категория	2021 год (чел.)	2022 год (чел.)	% от общего числа педагогических работников
Всего педагогических работников в учреждении	42	43	X
Высшая	9	10	23,2
Первая	1	3	6,9
Соответствуют должности	16	19	44,1
Без категории	16	11	25,5

Не аттестовано на соответствие должности 11 человек, из них:

12 – сотрудники, стаж работы, в учреждении которых менее двух лет (молодые специалисты – 7 человек, совместители – 4 педагога). Планируется подача портфолио для аттестации в апреле, мае 2023 года – 5 педагогов.

2.4. Образовательный уровень педагогов

Таблица 13

Образование	2021 г. (чел.)	2022 г. (чел.)	% от общего числа педагогических работников
Всего педагогических работников в учреждении	42	43	X
Высшее профессиональное	38	39	90,6
Среднее специальное	2	2	4,6
Незаконченное высшее	2	2	4,6

Объяснение: сотрудники с незаконченным высшим образованием – это студенты 4 курсов ФГБОУ ВО «АмГПУ» с предоставлением характеристики, выпиской о пройденных образовательных программ по «Психологии» и «Педагогике», на основании решения аттестационной комиссии учреждения о соответствии занимаемой должности.

2.5. Средний возраст педагогов

Таблица 14

	Число педагогов	% от общего числа педагогических работников учреждения
До 25 лет	9	21,0
С 26 до 30 лет	3	7,0
С 31 до 40 лет	8	19,0
С 41 до 50 лет	13	30,0
С 51 до 60 лет	4	9,0
Свыше 61 лет	6	14,0

2.6. Стаж педагогической работы

Таблица 15

	Число педагогов	% от общего числа педагогических работников учреждения
До 3-х лет	До 3-х лет	13
С 3-х до 10 лет	С 3-х до 10 лет	9
С 10 до 20 лет	С 10 до 20 лет	11
Свыше 20 лет	Свыше 20 лет	10

3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Среднемесячная заработная плата работников

(в соответствии с данными федерального статистического наблюдения ЗП-образование)

Таблица № 16

	Средняя числ. 2021 г	ФОТ 2021 г	Средняя зп за 2021 год	Средняя числ. 2022 г	ФОТ 2022 г	Средняя зп за 2022 год	% изменен
							(гр.7/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководители	1	590,8	49,2	1	603,5	50,3	2,2%
Заместители	4	2 946,9	61,4	4,4	3 989,4	75,6	23,1%
Педагогический персонал (основные работники)	33,8	19 992,8	49,3	35,1	22 235,0	52,8	7,1%
Прочий персонал	25	8 025,2	26,8	24,5	9 253,7	31,5	17,5%
Итого по основным работникам	63,8	31 555,7	41,2	65	36 081,6	46,3	12,4%
Совместители педагогический персонал	2,2	865,9	32,8	2	972,2	40,5	23,5%
Совместители прочий персонал	-	-	-	0,5	218,3	18,2	100%
Итого совмещение	2,2	865,9	32,8	2,5	1 190,5	39,7	21%
Всего по учреждению	66,0	32 421,6	40,9	67,5	37 272,1	46,0	12,5%

Средний процент стимулирующих выплат (без выслуги) к суммам должностных окладов составил 58 %, в том числе педагогического персонала 653%, прочего персонала 16 %.

Соотношение ФОТ основного персонала к ФОТ прочего персонала составляет 59,1 % и 40,9% соответственно.

Анализ заработной платы в разрезе категорий персонала показал, что по сравнению с 2021 годом в 2022 году произошло увеличение заработной платы в среднем на 12,5 %:

- Руководитель за счет надбавки за качество и интенсивность, премии квартальной 2,2%;

- Заместители, главный бухгалтер за счет ввода 1 ставки зам. Директора по безопасности 23,1%;

- Педагогический персонал за счет надбавки за качество и интенсивность, ежемесячной премии 7,1% для достижения целевых показателей (51,9т.р.);

- Прочий персонал за счет повышения минимального размера оплаты труда до 16,2 тыс.руб. без р/к и с/н.

3.2. Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы), предусмотренные планом ФХД

Таблица № 17

Наименование показателя	Отчет за 2021 г.	Первоначальный план 2022 г.	Уточненный план 2022 г.	Фактическое исполнение за 2022 г.	% исполнения от первоначального плана 2022г.	% исполнения от уточненного плана 2022 г.	% увеличения/уменьшения от исполнения 2021 г.
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(гр.5/гр.3*100%)	(гр.5/гр.4*100%)	гр.2/гр.5*100%
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего доходы, в т.ч.	45 069,7	43 333,6	53 940,0	53 940,0	24,5	100	-16,4
Субсидия на выполнение муниципального задания	44 828,7	43 333,6	53 940,0	53 940,0	24,5	100	-16,9
Субсидия на иные цели	241,0	0,0	0,0	0,0	0	0	-100

Доходная часть исполнена в полном объеме в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий.

В сравнении с 2021 годом увеличилось финансирование на выполнение муниципального задания, в связи с повышением заработной платы педагогического персонала до уровня целевых показателей и прочего персонала в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, а так же с увеличением тарифов по коммунальным услугам.

Финансирование по субсидии на иные цели в 2022 году в сравнении с 2021 годом отсутствует в связи с изменением порядка предоставления субсидий на иные цели, утвержденным постановлением администрации города № 850-па от 20.05.2021 (исключены расходы на оплату компенсации проезда к месту проведения отпуска и единовременные пособия молодым специалистам).

Процент исполнения уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам составил в разрезе поступлений:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 100 %,
- субсидия на иные цели - 0 %.

3.3. Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, предусмотренных планом ФХД

СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Таблица № 18

КОСГУ	Наименование статей	Кассовые расходы 2021 г, (тыс.руб.)	Первоначальный план ФХД на 2022 г, (тыс.руб.)	Уточненный план ФХД на 2022 г, (тыс.руб.)	Кассовые расходы за 2022 г, (тыс.руб.)	% выполнения к первоначальному плану, (гр.6/гр.4*100%)	% выполнения к уточненному плану (гр.6/гр.5*100%)	% увеличения/уменьшения от исполнения 2021г, (гр.3/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Заработная плата	32 421,7	26 727,0	37 141,0	37 141,0	39	100	+13
212	Прочие выплаты	420,2	10,7	130,0	130,0	1115	100	-223
213	Начисления на выплаты по оплате труда	8 536,2	9 356,3	12 338,0	12 338,0	32	100	+31
214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,0	125,1	555,2	555,2	344	100	+100
221	Услуги связи	120,0	120,0	120,0	120,0	0	100	0,0
223	Коммунальные услуги	2 061,2	3 328,0	2 412,3	2 412,3	-28	100	+15
225	Работы, услуги по содержанию имущества	251,3	370,0	360,0	360,0	-3	100	+30
226	Прочие услуги	251,7	300,0	417,7	417,7	39	100	+40
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	84,4	80,0	71,3	71,3	-11	100	-18
290	Прочие расходы	682,0	766,5	394,5	394,5	-49	100	-73
	<i>Итого:</i>	<i>44 828,7</i>	<i>41 183,6</i>	<i>53 940,0</i>	<i>53 940,0</i>	<i>31</i>	<i>100</i>	<i>+17</i>

Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания на нужды учреждения за 12 месяцев 2022 года составило 53 940,0 тыс. руб., в процентном отношении к общему объёму финансирования полученные средства направлены:

-на выплату заработной платы (68,9 %)
-на прочие выплаты (0,2 %)

-на перечисление налогов (начисления на оплату труда)	(22,9 %)
-на прочие несоциальные выплаты персоналу в натур.форме (льгот.проезд)	(1%)
-на оплату связи	(0,2 %)
-на оплату коммунальных услуг	(4,5 %)
-на расходы по содержанию помещения	(0,7 %)
-на прочие услуги	(0,8 %)
-на соц-ые пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/лист)	(0,1%)
-на оплату прочих расходов: налогов на землю, имущество	(0,7 %)

В сравнении с 2021 годом наблюдается увеличение объёма расходов на 17%, в разрезе статей:

-на выплату заработной платы	(+13%)
-на прочие выплаты	(-223 %)
-на перечисление налогов (начисления на оплату труда)	(+31 %)
-на прочие несоциальные выплаты персоналу в натур.форме (льгот.проезд)	(+100%)
-на оплату связи	(0 %)
-на оплату коммунальных услуг	(+15 %)
-на расходы по содержанию помещения	(+30 %)
-на прочие услуги	(+40 %)
-на соц-ые пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/лист)	(-18%)
-на оплату прочих расходов: налогов на землю, имущество	(-73 %)

Муниципальное задание в части оказания муниципальной услуги выполнено на 100 %, по финансовому обеспечению на 100 %. В течение финансового года производилась корректировка по отдельным видам статей Плана ФХД:

- 1) В сторону увеличения по:
 - ст. 211 «Оплата труда» в размере 10 414 тыс. руб.,
 - ст. 212 «Прочие выплаты» в размере 119,3 тыс. руб., увеличение в связи с изменением порядка предоставления субсидий на иные цели.
 - ст.213 «Начисления на оплату труда» в размере 2 981,7 тыс. руб.,
 - ст. 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натур. форме» в размере 430,1 тыс. руб., увеличение в связи с изменением порядка предоставления субсидий на иные цели.
 - ст. 226 «Прочие услуги» в размере 117,7 тыс. руб.
- 2) В сторону уменьшения по:
 - ст. 225 «Содержание помещений» в размере 10,0 тыс.руб., передвижка на ст. 226 «Прочие услуги»,
 - ст.266 «Соц-ые пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/лист)» в размере 8,7 тыс. руб., отсутствие потребности –осуществлена передвижка на ст.211 «Заработная плата»
- 3) В течение финансового года произведено снятие лимитов по:
 - ст.223 «Коммунальные услуги» в размере 915,7 тыс. руб.,
 - ст.290 «Прочие расходы» в размере 372,0 тыс. руб., за счет снижения кадастровой стоимости земли, произошло снижение налога.

АНАЛИЗ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

Таблица № 19

Показатели	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	Отклонение от плана 2022год +экономия/ - перерасход
Тепловая энергия (Гкал)	1037,51	1158,90	1117,04	+41,86
ГВС (м ³)	192,80	398,01	235,18	+162,83
ХВС (м ³) водопотребление	751,0	623,00	646,00	-23,00
Водоотведение (м ³)	923,64	1021,01	942,62	+78,39
Электричество (тыс.Квт)	33,63	47,81	38,38	+9,43

В сравнении с 2021 годом наблюдается перерасход лимитов:

Холодное водоснабжение

По холодному водоснабжению перерасход составил 23м³, увеличилась фактическая потребность в целом.

ВЫВОД

В 2022 году выполнены следующие работы:

1. Продолжается замена электроосветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы) на энергосберегающие, светодиодные, по возможности с датчиками движения.
2. Произведена частичная замена деревянных окон на пластиковые.
3. В перспективе на 2023 год планируется:
 - замена дверей запасных выходов,
 - замена входной группы (двери центрального входа) по Вокзальной 80/3,
 - ремонт системы вентиляции в обоих зданиях (согласно рекомендациям Роспотребнадзора, пожарной инспекции и Управления вневедомственной охраны),
 - замена аварийного освещения
 - замена охранной сигнализации

СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Таблица № 20

КОСГУ	Наименование статей	Кассовы е расходы 2021 г.	Первон ач. план на 2022 г.	Уточне нный на 2022г.	Касс.рас ходы за 2021 г.	% выполнения к первоначальному плану	% выполнения к уточненному плану	% увеличения/ уменьшения от исполнения 2021 г
		(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(гр.6/гр.4* 100%)	(гр.6/гр.5 *100%)	(гр.3/гр.6* 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	Прочие выплаты (Льготный	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100

	проезд)							
212	Соц. гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310	Увеличение стоимости основных средств	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Итого	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100

Финансирование по субсидии на иные цели в 2022 году отсутствует, в связи с изменением порядка предоставления субсидий на иные цели, утвержденным постановлением администрации города № 850-па от 20.05.2021 (исключены расходы на оплату компенсации проезда к месту проведения отпуска и единовременные пособия молодым специалистам).

За 2022г. дебиторская и кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели отсутствует.

3.4. Имущество

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления 43 687,9 тыс.руб. в том числе:

- недвижимое имущество учреждения - 5 единиц (здания, сооружения) – 26 912,8 тыс. руб.;
- особо ценное движимое имущество (машины и оборудование, книжный фонд, инструменты и инвентарь) – 8 264,0 тыс. руб.
- земля (2 участка: ул. Вокзальная, 80/3; ул. Комсомольская, 34/2) - 8 459,7 тыс. руб.
- нематериальные активы (ПО 1С) – 51,4 тыс. руб.

Таблица № 21

Наименование	Кол-во единиц на 01.01.22	Балансовая стоимость (тыс. руб.) на 01.01.22	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.) на 01.01.22	Кол-во единиц на 01.01.23	Балансовая стоимость (тыс. руб.) на 01.01.23	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.) на 01.01.23	Степень износа в %
Здания	3	26 450,0	7 700,1	3	26 450,5	8 000,8	33
Сооружения	2	462,3	181,0	2	462,3	205,1	44
Машины и оборудование	277	4 455,4	4 450,6	285	4 686,9	4 682,7	99
Инструменты, хозяйственный инвентарь	161	3 665,0	3 202,8	154	3 570,6	3 570,6	100
Книжный фонд	2	7,0	7,0	2	6,5	6,5	100

Земля	2	24 451,0	0,0	2	8 459,7	0,0	-
Нематериальные активы	-	-	-	3	51,4	51,4	100
Итого	447	59 490,7	14 514,0	451	43 687,9	16 517,1	38,0

Движение основных средств в 2022 году:

1. ПОСТУПЛЕНИЕ

1.1. Безвозмездно получено основных средств на сумму 133 888,0 руб.:

1.1.1. КГАУ "Краевой молодежный центр социального воспитания и развития"

- Проектор Cactus (CS PRO.02B.WXGA-A) черный в количестве 1 шт. на сумму 19 999,0 руб.;

- Ультратбук 15.6 Honor MagicBook 15 BbR-WAQ9HNR серый в количестве 1 шт. на сумму 49 999,0 руб.;

- Активная акустическая система 15" 280W+2 радио-микрофона MALATA J-15 9022S в количестве 1 шт. на сумму 43 990,0 руб..

1.1.2. УПФКСИМП

- Бас барабан в количестве 1 шт. на сумму 19 900,0 руб..

1.1.3. Приобретено основные средства стоимостью до 10 000 руб. (забаланс) на сумму 393 399,0 руб. (экран для проектора Cactus Wallscreen CS-PS W-149x265, ботинки "Трек" нат.мех, костюм ВКБО всесезонный, мембрана для барабана, палочки барабанные, перчатки п/ш двойные, тарелка латунь (для барабана), шапка офицерская из серой овчины, штык нож Габаритная модель).

1.2. Приобретено основные средства за счет собственных средств на сумму 148 088,0 руб.

- Системный блок (intel Pentium G6405 /2x4Gb DDR4/SSD 512Gb/Velton/450W) в количестве 1 шт. на сумму 19 534,0 руб.;

- Системный блок (intel Core i310100F /2x8Gb DDR4/GeForce GT1030 2Gb/SSD 512Gb//) в количестве 1 шт. на сумму 32 356,0 руб.;

- Ламинатор So Good-330 Super (реверс) А3 в количестве 1 шт. на сумму 17 950,0 руб.;

- Системный блок (Intel Core i5 10400F/2*8Gb DDR4/SSD 256Gb/HDD 1 Tb/GT730 2 Gb/50 в количестве 1 шт. на сумму 35 708,0 руб.;

- Монитор 24" Xiaomi Redmi 1C RMMNT238NF в количестве 1 шт. на сумму 11 320,0 руб.;

- Контейнер с крышкой в количестве 2 шт. на сумму 31 220,0,0 руб.

1.3. Приобретено основные средства за счет собственных средств стоимостью до 10 000 руб. (забаланс) на сумму 169 308,90 руб. (стулья, дрель - шуруповёрт, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, телефон, камера HD-TVI уличная цилиндрическая DS-T200 2Мп, монитор, металоискатель Мегеон).

2. ВЫБЫТИЕ

2.1. Передано безвозмездно в МОУ ДЮЦ Дзёмги учебный карабин Симонова "СК-УЧ" (ВПО-913) в количестве 10 шт. на сумму 159 900,0 руб.

Таблица № 22

Приобретение основных средств по виду имущества и источнику финансирования	Особо ценное движимое имущество		Иное движимое имущество		Всего	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Приобретено за счет бюджетных средств	4	133,9	138	393,4	142	527,3
Приобретено за счет внебюджетных средств	7	148,1	63	169,3	70	317,4
Всего	11	282,0	201	562,7	212	844,7

3.5. Оказание услуг по безвозмездному и возмездному пользованию частью мест общего пользования

Таблица № 23

Арендатор	Цель использования	Занимаемая площадь, (кв. м.)	Сумма арендной платы по состоянию на 01.01.2023	
			начисленная	поступившая
			тыс.руб.	тыс.руб.
1	2	3	4	5
ИП Летягина Я.Г.	Автоматы с конфетами	1,00	3,6	3,6
ИП Яковлев В.А.	Оказание услуг по программе дополнительного образования (Робототехника)	32,5	49,4	12,3
ИП Козлов А.А.	Размещение кружка хореографической направленности	128,8	105,2	97,7
Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике (для размещения служебных кабинетов)	Часть мест общего пользования, в здании расположенном по адресу Комсомольская 34/2	83,3	0,0	0,0
ГОО «Федерация Джиу-Джитсу г.Комсомольск-н/А	Размещение кружка спортивного направления	103	35,2	35,2
ИП Мельничук И.А.	Размещение кружка по раннему эстетическому развитию	160,7	6,3	0,0
ЧО ДПО «Автошкола «Авангард»	Оказание услуг по программе дополнительного образования (лекции по ПДД)	35,9	6,5	0,0
Итого:		461,9	206,2	148,8

Сумма дохода, полученная от сдачи в аренду помещения, составила 148,8 тыс. руб. Поступившие средства израсходованы на улучшения материально-технической базы учреждения.

3.6. Сумма доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

Таблица № 24

Наименование показателя	2021 год	2022 год				% увеличения/уменьшения от исполнения 2021г, (гр.2/гр.5*100%)	
	Фактическое исполнение (тыс.руб.)	Первоначальный план ФХД (тыс.руб.)	Уточненный план ФХД (тыс.руб.)	Фактическое исполнение (тыс.руб.)	% исполн к первонач. Плану (гр.5/гр.3*100%)		% исполн к уточнен. Плану (гр.5/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Остаток на начало</i>	<i>12,2</i>						
Всего доход, в т.ч.	2 194,9	2 150,0	2 421,0	2 423,4	113%	100,1%	9 %
Дополнительные образовательные услуги	811,8	700,0	823,5	829,7	118,5%	100,7%	2 %
Оздоровительный лагерь	567,1	570,0	648,7	648,7	113,8%	113,8%	13 %
Добровольные Пожертвования	741,8	800,0	800,0	796,2	99,5%	99,5%	7 %
Аренда	74,2	80,0	148,8	148,8	186%	100%	50 %

Уточненный (в сторону увеличения доходов по всем видам деятельности) план ФХД по приносящей доход деятельности исполнен на 100,1 %.

В 2022 году учреждение получило за счет платных услуг 829,7 тыс. руб. в т.ч.

- обучение в студии «Дошкольная академия» 315,9 тыс. руб.;
- услуги тренажерного зала 33,0 тыс. руб.;
- обучение хореографии, спортивным танцам 114,9 тыс. руб.;
- обучение в музыкальной студии 21,0 тыс. руб.;
- Театральная студия 125,0 тыс. руб.;
- Культмассовые мероприятия 143,6 тыс. руб.;
- Предоставление аудитории для проведения мероприятий 76,3 тыс. руб..

Дополнительные платные образовательные услуги в 2022 г осуществлялись в соответствии с Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 17.02.2022 г. № 271-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования».

Полученные средства направлены на: продление домена и web-хостинга, обслуживание и ремонт видеонаблюдения, обслуживание вычислительной техники и сетевого оборудования, оплату пени, штрафов и госпошлин, санитарно -эпидем. обследования для организации работы пришкольного лагеря, профессиональную гигиеническую подготовку, текущий ремонт кровли, обслуживание программного обеспечения, заправку и приобретение картриджей, приобретение прочих материальных запасов, в т.ч.СИЗ.

3.7. Выплаты на осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

Расход полученных средств из внебюджетных источников за год осуществляется в соответствии с утвержденным планом ФХД.

Таблица № 25

КОСГУ	Наименование статей	2021 г.	2022 г.					
		Кассовые расходы (тыс.руб.)	План первоначальный (тыс.руб.)	Уточненный план на (тыс.руб.)	Касс. Расходы (тыс.руб.)	% выполнения от первоначального плана (гр.6/гр.4*100%)	% выполнения от уточненного плана (гр.6/гр.5*100%)	% увеличения/уменьшения от исполнения 2021г, (гр.6/гр.3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	Прочие выплаты	37,8	10,0	5,2	5,2	52,0%	100,0%	-86,2%
221	Услуги связи	1,4	2,2	4,1	4,1	186,4%	100,0%	+192,9%
222	Транспортные услуги	19,5	20,0	25,3	25,3	126,5%	100,0%	+29,7%
223	Коммунальные услуги	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	-100%
225	Услуги по содержанию имущества,	229,1	350,0	249,4	249,4	71,3%	100,0%	+8,9%
226	Прочие услуги	872,2	860,0	1 149,1	1 149,1	133,6%	100,0%	+31,7%
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,0	0,0	1,0	1,0	100%		+100%
290	Прочие расходы	293,8	110,0	90,6	90,6	82,4%	100,0%	-69,2%
310	Увеличение стоимости	169,7	350,0	317,4	317,4	90,7%	100,0%	+87,0%
340	Увеличение	459,9	450,0	581,1	571,2	126,9%	98,3%	+24,2%
	Итого	2 193,9	2 152,2	2 423,2	2 413,3	112,1%	99,6%	+10,0%
	Остаток средств на конец отчетного периода	12,2						

3.8. Добровольные пожертвования

Привлечение и расходование добровольных пожертвований в Центре производится в соответствии с Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре № 3296-па от 20.12.2016 года (с изм. от 14.07.2017) «Об

утверждении порядка привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований».

от физических лиц

Таблица № 26

Использование добровольных пожертвований	
Целевое направление	Сумма, в
1	2
Приобретение компьютерной и оргтехники	125,9
Хозяйственные товары	103,4
Организационный сбор на участие в танцевальном фестивале	11,3
Ремонт и обслуживание оргтехники	8,0
Канцелярские товары	129,0
Прочие материальные запасы	43,8
Строительные материалы	21,9
Электротовары	44,2
Услуги связи	4,3
Восстановление документов	1,0
Обучение электротехнического и электротехнологического персонала	13,8
Командировочные расходы	45,4
Прочие основные средства (дрель-шуруповерт, Металоискатель, IP-Телефон Grandstream GXP1615, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, стулья)	52,2
Ремонт крыши	70,0
Обучение антитеррористическая защищенность объекта	5,0
Проверка счетчиков ГВС и ХВС	1,1
Работы по замене оконных блоков	65,5
Право использования "Web-система СБИС"	5,6
Санитарно эпид.обследование	3,8
Изготовление ручек и брелоков для культ.массовых мероприятий	5,0
Обслуживание программного обеспечения	4,8
Приобретение контейнера с крышкой	31,2
ИТОГО	796,2

От юридических лиц

Спонсорские средства от юридических лиц не поступало.

3.9. Обеспечение внутреннего финансового контроля

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Таблица № 27

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Предварительный контроль	Расчеты по составлению бюджета (плана ФХД) на текущий и следующий год. Анализ необходимости расходов.	Нарушения не выявлены	
Текущий контроль	Повседневный анализ соблюдения процедур исполнения бюджета (Плана ФХД).	Нарушения не выявлены	
Последующий контроль	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами. - Проверка правильности и обоснованности сумм дебиторской, кредиторской задолженности.	Не верно указаны реквизиты документов оснований (Договоры с поставщиком)	Произведен перерасчет.
Последующий контроль	Проверка ведения банковских операций: - Достоверность и правомерность операций по лицевым счетам, а также соответствие записей по движению средств на этих счетах данным выписок банка. - Правильность ведения журналов операций с безналичными денежными средствами	Нарушения не выявлены	
Последующий контроль	Проверка расчетов с персоналом по оплате труда: - Проверка наличия трудовых договоров с работниками, штатного расписания, таблицей учета отработанного времени, графиков сменности. - Соответствия окладов к профессионально-квалификационным группам. - Правильность назначения доплат работникам: стимулирующих, компенсационных . - Обоснованность производимых удержаний из заработной платы: НДФЛ, по исполнительным листам, прочих удержаний.	Не верно произведен расчет по квалификационной категории сотруднику, выслуге	Произведен перерасчет
Последующий контроль	Проверка правильности наделения учреждения имуществом и эффективности использования имущества: - Правильность отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу и полнота учета данного имущества.	Выявлено неверное наименование торговых марок инвентарных объектов в ходе	Проведена сплошная инвентаризация, отсутствующие

	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение инвентаризации имущества и правильность документального оформления ее результатов. - Правильность учета, сохранности, полноты оприходования приобретенных материальных ценностей. - Правомерность выбытия материальных ценностей и соблюдение порядка их списания с охватом вопросов сохранности и эффективности использования имущества. - Эффективность использования площадей недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, в том числе выявление неиспользуемого имущества. - Использование приобретенного оборудования по целевому назначению - соответствия цели деятельности учреждения в соответствии с нормами законодательства. - Проверка противопожарного состояния зданий учреждения. 	<p>проведения инвентаризации</p>	<p>характеристики дополнены.</p>
--	--	----------------------------------	----------------------------------

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНИХ ПРОВЕРКАХ

Таблица № 28

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
20.06.2022-01.07.2022	<p>Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края</p>	<p>Плановая выездная проверка предоставления и использования субсидий, предоставленных из бюджета города Комсомольска-на-Амуре бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Проверка финансово-хозяйственной деятельности.</p>	<p>1.Восстановить в доход местного бюджета сумму излишне выплаченной материальной помощи, отпускных, надбавки за выслугу лет, премиальных выплат сотрудникам Учреждения в размере 41 326,83 р. 2.При начислении зар.платы работникам Учреждения руководствоваться ТК РФ, Примерным положением об оплате труда 3.При ведении бухгалтерского учета соблюдать положения</p>	<p>1.Возмещено в Управление Федерального казначейства по Хабаровском у краю (Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края) 2.Усилен контроль ведения бухгалтерского учета</p>

			правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и устанавливающих требования к бухгалтерскому учету, положения утвержденной Учетной политики 4. Составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществлять в соответствии с утвержденными Министерством финансов	
1.06.2022-14.06.2022	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю	Документарная плановая проверка	Нарушений не выявлено	
1.06.2022-14.06.2022	Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, Прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре	Плановая проверка	Нарушений не выявлено	
30.06.2022	Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю	Профилактический визит		Профилактическая беседа с административным персоналом

Директор



А. Л. Русакова